

Врз основа на член 490 од Законот за трговски друштва и член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 7.4.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар)

Член 1

Да се исплати дивидендата во бруто-износ од 60.828.496 денари.

Дивидендата за 2022 година ќе се исплаќа во акции преку издавање емисија на акции по пат на приватна понуда наменета за акционерите, сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина, а дел во пари (на трансакциски сметки на акционерите).

Банката, во согласност со важечката регулатива, од бруто-износот на дивидендата:

- а) при исплата на физичките лица ќе задржи и ќе уплати данок на личен доход,
- б) при исплата на правните лица ќе задржи и ќе уплати данок по задршка каде што е применливо.

За предложениот износ на дивидендата за 2022 година, акционерите ќе бидат известени преку Повикот за учество на Годишното собрание на акционери на Банката.

Член 2

Висината на бруто-дивиденда по акција ќе изнесува 67,00 денари, односно 6,7 % од номиналната вредност на акциите којашто изнесува 1.000 денари.

Член 3

Собранието на акционери на ТТК БАНКА АД Скопје ќе се одржи на 7.4.2023 година, а датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2022 година е 5.4.2023 година.

Член 4

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2022 година е 3.4.2023 година, односно право на дивиденда ќе имаат акционерите регистрирани во акционерската книга на 5.4.2023 година.

Член 5

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2022 година е 4.4.2023 година.

Член 6

Издадените акциите од новата емисија на акционерите ќе им бидат регистрирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по усвојувањето на одлуката од Собрание на акционери на Банката и добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела.

Исплатата на дивидендата за 2022 година во пари (на трансакциски сметки на акционерите) ќе се изврши по уписот на зголемувањето на основната главнина во Централниот регистар на

Република Северна Македонија и по уписот на новата емисија на акции во Централниот депозитар за хартии од вредност, а најдоцна до 30.9.2023 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Банката

Претседавач

Образложение

кон Предлог-одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар)

Во согласност со член 490 од Законот за трговски друштва, Собранието на Банката го определува износот на дивиденда, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, како и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто се исплаќа дивидендата.

Заради навремено и точно информирање на акционерите и на јавноста, во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност на Македонската берза на хартии од вредност, член 36, котираните друштва се должни однапред да го соопштат предлогот за висината на дивидендата, а веднаш по одржувањето на Собранието на акционери да го објават дивидендниот календар при исплата на дивиденда на сопствениците на акциите на акционерското друштво. Динамиката на активностите поврзани со исплатата на дивидендата се определува во согласност со датумот на одржување на редовното Годишно собрание на акционерите на Банката.

Во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност, датумот на стекнување на правото за дивиденда треба да биде најмалку 14 дена по завршувањето на седницата на Собранието на акционерите на друштвото на која, покрај другото, се донесува Одлука за распределба на добивката остварена во претходната година.

Имајќи го предвид Законот за трговски друштва како правен акт кој исклучиво ја предвидува можноста за исплата на дивиденда во акции на дотогашните сопственици, што единствено може да се утврди со пресек на денот на одржување на Собранието, делот од Правилата за котација на берза што предвидува рок од 14 дена од денот на одржување на Собрание на акционери е неприменлив.

Од тие причини се предлага дивидендата за 2022 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на Банката на 5.4.2023 година.

Се предлага дивидендата за 2022 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на банката на 5.4.2023 година. Последен ден на тргување со акциите со право на дивиденда за 2022 година, во согласност со предложената одлука, е 3.4.2023 година односно право на дивиденда ќе имаат акционерите регистрирани во акционерската книга на 5.4.2023 година. Тоа значи дека прв ден на тргување со акциите без право на дивиденда за 2022 година ќе биде 4.4.2023 година.

Издадените акциите од II емисија на акционерите ќе им бидат евидентирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по добивањето одобрение/согласност од регулаторните тела и усвојувањето на одлуката од Собранието на акционери на Банката.

Исплатата на дивидендата за 2022 година во пари (на трансакциски сметки на акционерите) ќе се изврши по уписот на новата емисија акции во Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно Централниот депозитар за хартии од вредност, а најдоцна до 30.9.2023 година.

За утврдениот дивиденден календар при исплата на дивиденда за 2022 година, акционерите ќе бидат известени преку известување во дневниот печат и на веб-страницата на Македонската берза за хартии од вредност и на веб-страницата на Банката.